

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CASA DA CRIANCA BATUIRA
Número da Conta	026.058.630-7
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			3.092,34 +
01/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	873799	127,10 -	2.965,24 +
01/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	875573	65,00 -	2.900,24 +
04/06/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	416,00 -	2.484,24 +
04/06/2018	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000107	2.070,98 -	413,26 +
05/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	162319	170,00 -	243,26 +
05/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	162332	42,16 -	201,10 +
05/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	162338	13,00 -	188,10 +
05/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	162346	300,00 -	111,90 -
05/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	162354	13,79 -	125,69 -
05/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	162364	300,00 -	425,69 -
05/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	162371	218,03 -	643,72 -
05/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	162387	96,00 -	739,72 -
05/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	180902	416,70 -	1.156,42 -
05/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	275046	135,80 -	1.292,22 -
05/06/2018	RESGATE FI BRB MAIS	160518	5.000,00 +	3.707,78 +
06/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	817802	131,90 -	3.575,88 +
07/06/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	000502	39.391,02 +	42.966,90 +
08/06/2018	APLICACAO FI BRB MAIS	160519	39.391,02 -	3.575,88 +
11/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	539639	306,00 -	3.269,88 +
11/06/2018	PAGAMENTO CAESB	550271	1.086,39 -	2.183,49 +
11/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	550398	30,00 -	2.153,49 +
11/06/2018	PAGAMENTO FGTS	952080	23,24 -	2.130,25 +
12/06/2018	DEBITO RESCISAO	101026	619,54 -	1.510,71 +
12/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	345102	273,27 -	1.237,44 +
12/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	348761	72,00 -	1.165,44 +
12/06/2018	DEBITO BRASIL TELECOM	421450	279,26 -	886,18 +
13/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	755935	137,81 -	748,37 +
14/06/2018	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	094493	134,60 -	613,77 +

14/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	095119	50,00	-	563,77	+
14/06/2018	DEBITO OI	101579	148,84	-	414,93	+
14/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	112131	72,00	-	342,93	+
14/06/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	000526	39.391,02	+	39.733,95	+
15/06/2018	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	28.000,00	-	11.733,95	+
15/06/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	474604	256,68	-	11.477,27	+
15/06/2018	PAGAMENTO GPS	477177	2.512,60	-	8.964,67	+
15/06/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	479367	1.005,73	-	7.958,94	+
18/06/2018	PAGAMENTO CEB	092057	962,68	-	6.996,26	+
18/06/2018	RESGATE FI BRB MAIS	160527	5.000,00	+	11.996,26	+
19/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	395156	537,64	-	11.458,62	+
19/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	397925	125,78	-	11.332,84	+
20/06/2018	DEB PAGAMENTO DE 13 SALARIO	101026	9.560,86	-	1.771,98	+
20/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	718524	287,78	-	1.484,20	+
21/06/2018	PAGAMENTO GVT - VIVO	030750	142,95	-	1.341,25	+
21/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	986619	610,23	-	731,02	+
22/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	257556	80,00	-	651,02	+
25/06/2018	RESGATE FI BRB MAIS	160526	2.000,00	+	2.651,02	+
26/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	001708	117,18	-	2.533,84	+
26/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	002879	250,00	-	2.283,84	+
26/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	003433	459,33	-	1.824,51	+
27/06/2018	DEBITO BRASIL TELECOM	251846	288,54	-	1.535,97	+
27/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	257513	244,00	-	1.291,97	+
28/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	492430	66,96	-	1.225,01	+
28/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	492431	95,00	-	1.130,01	+
28/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	492434	35,00	-	1.095,01	+
28/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	492436	80,00	-	1.015,01	+
28/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	492441	87,92	-	927,09	+
28/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	492444	95,00	-	832,09	+
28/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	492447	330,00	-	502,09	+
28/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	492450	330,00	-	172,09	+
28/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	492453	107,99	-	64,10	+
28/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	492454	100,00	-	35,90	-
28/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	492458	75,00	-	110,90	-
28/06/2018	RESGATE FI BRB MAIS	160517	23.000,00	+	22.889,10	+
28/06/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	947162	150,80	+	23.039,90	+
29/06/2018	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101026	1.961,50	-	21.078,40	+
29/06/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101026	20.607,94	-	470,46	+
29/06/2018	RESGATE FI BRB MAIS	160520	5.000,00	+	5.470,46	+

ESTAMOS EM ATUALIZACAO TECNOLOGICA.
DESCULPE POSSIVEIS INTERMITENCIAS.
